

## Основни факти

Начало на фонда	30.04.2001
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000708755

## Инвестиционна стратегия

При програмата Аполо Консервативен се инвестира предимно в европейски облигационни фондове и по-малка част в международни фондове с акции.

## Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,50 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,41 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	11,40 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	10,55 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	9,94 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	5,95 %
APOLLO NEW WORLD	5,52 %
APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	3,38 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	3,19 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	3,07 %

## Разпределение на инвестициите

Equities, Developed Markets	32,90%
Government Related, Developed Markets	29,62%
Corporates (incl. Covereds)	27,82%
Government Related, Emerging Markets	8,78%
Cash & Others	1,22%
Equities, Emerging Markets	0,26%
Others	0,00%
Derivate	-0,61%

## Развитие на стойностите на един дял от фонда



## Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	3,27 %
За последните 10 години, годишно	2,96 %
За последните 5 години, годишно	2,85 %
За последните 3 години, годишно	3,57 %
за 1 година	9,86 %
От началото на годината	2,19 %

## Необходими пояснения

### Какво представляват инвестиционните фондове?

Инвестиционният фонд е съвкупност от инвестиции, които се управляват в полза на техните притежатели.

### Какво е диверсификация на инвестициите?

Това е инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта чрез инвестиране на капитала в ценни книжа с различен матуритет и различно очаквано съотношение на риск и възвръщаемост.

### Какво е доходност?

Доходността е разликата между реализираната стойност на закупената ценна книга и нейната покупна цена.

## Предупреждение за риск & Данъчно третиране

Този документ служи за информация на застрахователя и не представлява инвестиционна консултация, разяснение на риска, оферта или препоръка за покупка или продажба на дялове или на други продукти. Всяко капиталовложение е свързано с рискове. Развитие на стойностите на фонда в минали периоди не може да е надежден източник на информация за бъдещото развитие на стойностите. В резултат на колебанията в курса на чуждестранната валута, печалбата от курса на дяловете може да се понижава или да нараства. В представеното развитие на стойностите на един дял от фонда не са включени евентуални разноски по емитиране или обратно изкупуване на дялове, такси по управление на инвестициите, както и разходи и данъци за застрахователния продукт.

Актуалните проспекти и основни информационни документи (= ОИД) на немски език са достъпни на интернет страницата [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds), както и могат да бъдат получени безплатно на адреса на седалището на Security KAG (емитент) и Liechtensteinische Landesbank (Австрия) AG (банка-депозитар). Настоящият информационен бюлетин е предназначен само за целите на продажбата на застрахователен продукт.

Фондът в основата на застрахователния продукт отговаря на изискванията на Европейския съюз и директното купуване на дялове е разрешено само в Австрия. Данъчното третиране на застрахователния продукт зависи от индивидуалните обстоятелства и местожителството на клиента и в бъдеще може да подлежи на промяна. За информация можете да се обърнете към Вашия застрахователен консултант.

Източник на информацията: fund's performance: OeKB; chart, fund's composition: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, own calculation